

**Projekt**

**Uchwała Zarządu**

**ZIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z siedzibą w Krakowie z dnia ..... r.**

**w sprawie połączenia ZIKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ze spółką STAL HURT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie poprzez przejęcie spółki STAL HURT sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) przez ZIKO sp. z o.o. (Spółkę Przejmującą).**

1. Zarząd spółki ZIKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000108756 działając na podstawie art. 492 §1 oraz art. 516 § 1 i §6 Kodeksu spółek handlowych podejmuje następującą uchwałę: Zarząd postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 oraz art. 516 § 1 i §6 Kodeksu spółek handlowych Spółki Przejmowanej pod firmą STAL HURT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000597237 ze Spółką Przejmującą pod firmą ZIKO sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000108756 - jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej- poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.
2. Zarząd postanawia, że połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz według zasad przewidzianych Planem Połączenia uzgodnionym między zarządem Spółki Przejmującej a zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 16 listopada 2020 roku, a udostępnionym do publicznej wiadomości na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> oraz art. 516 § 6 k.s.h. na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.
3. Połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 1 w związku art. 516 § 6 k.s.h., bez podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały o połączeniu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[podpisy członków zarządu]

